

UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA 2012 R.

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta oszacowano w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Informację Wojewody Podlaskiego o wstępnej wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
3. Przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2011
4. Zakładane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług na 2012 rok,
5. Ogłoszone przez Prezesa GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2011 roku, na podstawie których Minister Finansów określił górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych,
6. Komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku, które stanowią podstawę do obliczenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego,
7. Uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok,
8. Ustalone stawki podatkowe, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.

Dane dotyczące przewidywanego wykonania roku ubiegłego i plan na rok 2012 opracowano w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Prognozowane dochody ogółem na 2012 rok wynoszą – 66.278.501zł (tj. 109,22 % przewidywanego wykonania 2011 r.), z tego: **dochody bieżące** – kwota 56.317.116 zł (tj. 104,24% przewidywanego wykonania 2011 r.), **dochody majątkowe** 9.961.385 zł (tj. 149,71% przewidywanego wykonania 2011r.).

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – 59.845.743 zł, z tego dochody bieżące 49.884.358 zł, dochody majątkowe – 9.961.385 zł.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.397.758 zł i są to dochody bieżące.
3. Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 0 zł.

4. Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. – 35.000 zł i są to dochody bieżące.

Ponadto realizowane będą **dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 97.000 zł, które będą odprowadzone na rachunek budżetu PUW, z tego:**

Dz. 750, rozdz. 75011 § 2350 (opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych) - 1.000 zł,

Dz. 852, rozdz. 85203 § 2350 (ośrodki wsparcia) - 7.000 zł,

Dz. 852, rozdz. 85212 § 2350 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 86.000 zł,

Dz. 852, rozdz. 85228 § 2350 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 3.000 zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 8.382.758 zł , z tego;

- 5.322.971 zł - kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2012,
- 2.900.000 zł – kredyt na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach,
- 159.787 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.900.000 zł, z tego:

- 2.400.000 zł spłata kredytów z lat 2009, 2010 i 2011,
- 500.000 zł spłata pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Część tabelaryczna szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje dochodów na rok budżetowy 2012.

DOCHODY

Szacunek dochodów poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Szacunek łączny wymienionych dochodów wynosi **59.845.743 zł** co stanowi 90,30 % dochodów ogółem, z tego:

- dochody bieżące 49.884.358 zł,
- dochody majątkowe 9.961.385 zł.

Na powyższe dochody własne składają się:

W dziale **600 Transport i łączność** dochody w kwocie 70.000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011), na które składają się w **rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** – przewidywane wpływy z różnych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na rok 2012 plan dochodów oszacowano na kwotę 8.652.476 zł i będą je stanowiły:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w łącznej kwocie 8.652.476 zł, będą stanowiły:

- 1) Wpływy w kwocie 523.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne oraz trwałe zarząd. Zakłada się uzyskanie dochodów z opłat rocznych osób fizycznych, które nie dokonały przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, spółdzielni mieszkaniowych oraz osób prawnych.
- 2) Wpływy z różnych opłat w kwocie 100 zł.
- 3) Dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 191.376 zł. Wskazana kwota stanowi dochody z tytułu zawartych umów dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność gminy miejskiej.
- 4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (**dochody majątkowe**), które oszacowano na kwotę 130.000 zł. Planowane dochody stanowią spłaty należnych rat z tytułu dokonanego już przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność oraz z tytułu sprzedaży prawa wieczystego na rzecz jej wieczystego użytkownika. Przewiduje się dokonanie przekształcenia w stosunku do 3 nieruchomości stanowiących współużytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych oraz 6 nieruchomości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
- 5) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (**dochody majątkowe**), które oszacowano na kwotę 600.000 zł. Dochody szacuje się:

- w kwocie 300.000 zł z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Wrzosowej i Białowieskiej, na terenie objętym nowymi planami miejscowymi oraz innych – w miarę zainteresowania potencjalnych nabywców,
 - w kwocie 300.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Przewiduje się sprzedaż 13 lokali mieszkalnych. Ponadto następować będzie spłata rat z tytułu sprzedaży lokali dokonanych w latach ubiegłych.
- 6) Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 8.000zł,
- 7) Planowana dotacja w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta” (**dochody majątkowe**) - w kwocie 7.200.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zakłada się wpływy z dochodów własnych w kwocie 179.050 zł, z tego:

- wpływy z usług w kwocie 15.000 zł planuje się z refakturowania dostaw energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości, za rozmowy telefoniczne i z tytułu refundacji kasy zapomogowo-pożyczkowej.
- pozostałe odsetki - kwota 120.000 zł stanowi szacowane odsetki od środków na rachunkach bankowych.
- wpływy z różnych dochodów – 44.000 zł- planuje się dochody z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz uwzględniono m.in. wynikający z ustawy - 5% udział w dochodach realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa w kwocie 50 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Uzyskiwane dochody własne w tym dziale stanowią największą część dochodów własnych. Na rok 2012 plan dochodów w dziale oszacowano na kwotę 31.090.335 zł (tj. 108,81% przewidywanego wykonania w roku 2011).

W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych szacuje się wpływy w kwocie 85.200 zł. W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy.

W rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych szacuje się wpływy w kwocie 8.935.091 zł.

Wpływy:

- z podatku od nieruchomości szacuje się w kwocie 8.400.000 zł,
- z podatku rolnego szacuje się w kwocie 8.547 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 178 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 250.000 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy na kwotę 100.000 zł,
- z wpływów z różnych opłat w kwocie 200 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26.500 zł,
- z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planowana jest kwota 149.666 zł.

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływy w tym rozdziale szacuje się w kwocie 4.269.096 zł.

Wpływy:

- z podatku od nieruchomości szacuje się w kwocie 2.765.000 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 287.346 zł. Podatek rolny kształtowany jest od lat na poziomie ceny żyta ogłaszanej corocznie w Monitorze Polskim. Dla gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych zwiększy się on z kwoty 94,10 zł za 1 ha do 185,45 za 1 ha,
- z podatku leśnego w kwocie 1.750 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 343.000 zł.
- z podatku od spadków i darowizn realizowanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 85.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 170.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 600.000 zł,
- wpływy z różnych opłat (z tytułu wystawianych upomnień) w kwocie 6.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11.000zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

W rozdziale tym szacuje się dochody własne na kwotę 1.142.600 zł i stanowią je:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej szacuje się w kwocie 530.000 zł,

- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się na kwotę 550.000 zł,
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 60.000 zł - stanowią będą wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w szacowanej kwocie 35.000 zł z tytułu wybudowanych dróg, kwotę 25.000 zł planuje się uzyskać z opłat ustalonych osobom, które dokonały podziału lub sprzedaży działek budowlanych po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego,
- 4) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat szacuje się na kwotę 2.600 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W tym rozdziale szacuje się dochody na kwotę 16.658.348 zł i stanowią je:

- szacunki udziału w podatku od osób fizycznych w kwocie 15.658.348 zł wynikające z wyliczeń Ministra Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 1.000.000 zł, tj. w wielkości przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Kwotę części oświatowej, części wyrównawczej i części równoważącej subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach określonych przez Ministra Finansów.

Wyliczoną i podaną przez Ministerstwo Finansów, na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2012 rok, kwotę części oświatowej subwencji ogólnej oszacowano w wielkości 13.874.092 zł, (co stanowi 103,27% kwoty przewidzianej do otrzymania w roku 2011) w oparciu o wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wg stanu na dzień 10 września 2011 r. oraz dane dotyczące liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazane w sprawozdaniach na rok szkolny 2010/2011.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 116.347 zł (tj. 46,13% roku 2011), część równoważąca – 386.803 zł, tj. 108,45% roku 2011. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2012 rok Minister Finansów powiadomi – zgodnie z artykułem 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2012 rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na dochody własne w kwocie 1.103.967 zł składają się:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody w kwocie 95.838 zł stanowią:

- 14.338 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,

- 7.800 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 3.700 zł - prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- 34.000 zł – środki na realizację projektu pn. „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 36.000 zł – środki na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół w Szkole Podstawowej Nr 5.

Rozdział 80104 – Przedszkola:

Dochody w kwocie 908.890 zł stanowią:

- 1.208 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych,
- 721.931 zł – wpływy z tytułu odpłatności za świadczenia przedszkoli realizowane ponad podstawę programową,
- 5.450 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 690 zł - prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- 179.611 zł - stanowiąc będą wpłaty gmin z tytułu udzielonej dotacji niepublicznemu przedszkolu w Bielsku Podlaskim za dzieci niebędące mieszkańcami Miasta Bielsk Podlaski,

Rozdział 80110 – Gimnazja:

Dochody w kwocie 45.839 zł stanowią:

- 2.500 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- 1.000 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 500 zł - prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- 41.839 zł – środki na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół w Zespole Szkół im. A.Mickiewicza i Gimnazjum Nr 1.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność:

Dochody w kwocie 53.400 zł stanowią:

- 4.400 zł - refundacja środków z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty,
- 49.000 zł - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym występują dochody własne w kwocie 1.624.975 zł, które stanowią:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody w kwocie 37.675 zł stanowią wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dochody w kwocie 800 zł stanowią:

- 481 zł – część dochodów należna gminie z tytułu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa,
- 319 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym i prowizja płatnika od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody w kwocie 59.000 zł stanowią:

- 15.000 zł – planowane do ściągnięcia od świadczeniobiorców MOPS zwroty nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami, odprowadzane na rachunek PUW,
- 44.000 zł – wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych - udziały gminy w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- 33.000 zł – dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dochody w kwocie 543.500 zł stanowią:

- 30.000 zł – wpływy z usług z tytułu odpłatności za posiłki obiadowe,
- 60 zł – odsetki od nieterminowych wpłat należności za obiady lata ubiegłe.
- 1.940 zł – wpływy z różnych dochodów (wpłaty należności za obiady lata ubiegłe).
- 509.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe,
- 2.500 zł - planowane do ściągnięcia od świadczeniobiorców MOPS zwroty nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami, odprowadzane na rachunek PUW.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Dochody w kwocie 377.000 zł stanowią:

- 3.000 zł – zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych,
- 374.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dochody w kwocie 351.000 zł stanowią:

- 343.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych ośrodka,
- 8.000 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody w kwocie 55.000 zł stanowią:

- 50.000 zł – wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze),
- 60 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za opiekę za rok 2011.
- 4.940 zł - wpłaty należności za opiekę za rok 2011.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 168.000 zł stanowi dotacja celowa PUW na dofinansowanie Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym występują dochody własne w kwocie 2.619.198 zł, które stanowią:

w **rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** występują dochody w kwocie 2.504.198 zł, z tego:

- 2.031.385 zł - środki z dotacji dotyczące realizacji zadania pn. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim (**dochody majątkowe**),
- 472.813 zł – VAT odzyskany z Urzędu Skarbowego z tytułu realizacji zadania - Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w kwocie 115.000 zł stanowią środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale to wpływy realizowane przez MOSiR w kwocie 128.500 zł, z tego:

- 5.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń,
- 98.000 zł wpływy z usług,
- 500 zł - odsetki bankowe z oprocentowania środków na rachunku bankowym,
- 10.000 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej,
- 15.000 zł - prowizja płatnika od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, sprzedaż złomu i pozostałe dochody.

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dotacje celowe na zadania zlecone określono na kwotę 6.397.758 zł (tj. 103,99 % przewidywanego wykonania w roku 2011).

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja określona na kwotę 185.000 zł, wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 4.758 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wielkość dotacji w kwocie 6.208.000 zł na realizację zadań zleconych gminie określa decyzja Wojewody Podlaskiego. W części tabelarycznej przedstawiono wstępne kwoty wynikające z projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w oparciu o wskaźniki określone przez Ministra Finansów.

III. Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

- środki w kwocie 35.000 zł – dotacja celowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na rekompensatę dla przewoźnika za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2012 rok wynosi 71.761.259 zł, co stanowi 109,92% przewidywanego wykonania 2011 roku, w tym: zadania zlecone 6.397.758 zł oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35.000 zł.

W zaplanowanej kwocie 71.761.259 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 53.589.788 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 18.171.471 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 37.000 zł, tj. 32,88% przewidywanego wykonania 2011r.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 30.000 zł (30% przewidywanego wykonania 2011r.) na zadania bieżące, tj.

- Konserwacja rowów i rzeki Biała (koszenie skarp i dna rowów, odmulanie, faszynowanie, skarpowanie itd.) – 30.000 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwota 7.000 zł (175% przewidywanego wykonania 2011r.) przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.385.678 zł, tj. 68,74% przewidywanego wykonania 2011r.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rekompensata dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski w kwocie 850.000 zł, tj. 102,16% przewidywanego wykonania 2011r.

W planowanej kwocie 850.000 zł – kwotę 35.000 zł stanowią wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z j.s.t. (dotacja Gminy Bielsk Podlaski za wykonywane przewozy na jej terenie).

60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, tj. dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2272B, ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim, km 0+500 – 0+955” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – kwota 538.000 zł (wydatki majątkowe).

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Kwotę 1.997.678 zł, tj. 57,68% przewidywanego wykonania w 2011r. zaplanowano na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 746.125 zł, w tym:

1. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej – 299.125 zł, z tego:
 - a) Uzupełnienie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszkanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 350 ton – 236.775 zł,
 - b) Założenie książki drogi w ulicach, które zostały zmodernizowane w ostatnich pięciu latach w programie EDIOM – 55.350 zł,
 - c) zakup masy asfaltowej na zimno do doraźnego łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych 10 ton – 7.000 zł.
2. Remonty dróg o nawierzchni gruntowej – 209.000 zł, z tego:
 - a) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem – 200.000 zł,
 - b) dowóz żużla na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności – 9.000 zł,
3. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 70.000 zł, z tego:
 - a) Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową odblaskową białą, przejścia dla pieszych, linie ciągłe, przerywane, strzałki i inne symbole – 50.000 zł,
 - b) Zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, słupków do znaków drogowych, cementu, farby, obejmmy, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 20.000 zł,
4. Konserwacja kanalizacji deszczowej – 168.000 zł, w tym:
 - a) Czyszczenie osadników: wpustów ulicznych, studzienek rewizyjnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i włączów studziennych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 160.000zł,

- b) Zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włązy i kratki żeliwne, rury PCV, rękawice ochronne, szpadle, paliwo do ciągnika) – 8.000 zł,

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.220.000 zł, w tym:

- 1) Przebudowa chodnika w ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej (jednostronnie) – 40.000 zł,
- 2) Przebudowa chodnika w ulicy Szkolnej (chodnik obustronny, parking dla samochodów osobowych) - 170.000 zł,
- 3) Przebudowa ulicy Myśliwskiej na odcinku ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej – dokumentacja projektowa (kanalizacja sanitarna i deszczowa, nawierzchnia asfaltowa) – 80.000zł,
- 4) Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej (nawierzchnia ul. Łąkowej, ul. Wiejskiej- odcinek od ul. Studziwodzkiej do rzeki Biała) – 880.000 zł,
- 5) Przebudowa ulicy Malinowej i zaułka ul. Kleeberga (nr geod. 3806) – wykonanie dokumentacji projektowej – 50.000 zł.

III. Organizację robót publicznych w kwocie 31.553 zł, w tym:

- a) Wynagrodzenia – 25.983 zł,
- b) Pochodne od wynagrodzeń – 4.108 zł,
- c) Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 300 zł,
- d) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.162 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.000 zł (67,98% przewidywanego wykonania 2011r.) na wydatki dotyczące kiosku informacji turystycznej, tj. remonty kiosku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 9.148.918 zł, tj. 684,75% przewidywanego wykonania 2011r.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 8.685.418 zł, co stanowi 995,35% przewidywanego wykonania 2011r., z tego:

- 1. Wydatki bieżące w kwocie 285.418 zł, z tego:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł,

- b) Zakup usług pozostałych – 237.000 zł, w tym:
- wycena nieruchomości – 120.000 zł,
 - ogłoszenia – 17.000 zł,
 - okazania granic – 14.000 zł,
 - projekty podziałów – 20.000 zł,
 - usługi związane z obsługą obiektów, zasobu gruntów i dwukrotne koszenie trawy – 60.000 zł,
 - opłaty i koszty aktów notarialnych – 6.000 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego) – 30.000 zł,
- d) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich) – 3.500 zł,
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.000 zł,
- f) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 918 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 8. 400.000 zł, w tym:

- a) zakupy inwestycyjne - Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty – kwota 400.000 zł,
- b) wydatki inwestycyjne - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta – kwota 8.000.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 463.500 zł, tj.100% przewidywanego wykonania 2011r.

W projekcie planu remontów kapitalnych i modernizacji budynków komunalnych przewidziano wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych na spłatę rat kredytu, na kwotę 463.500 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 107.100 zł, co stanowi 34,18% przewidywanego wykonania 2011 r. Powyższa kwota obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 18.500 zł, co stanowi 67,27% przewidywanego wykonania 2011r. Powyższą kwotę zaplanowano na:

- 1) Zakup usług pozostałych (wyrisy, wypisy, mapy, mapy do projektów planów) – 8.000 zł,
- 2) Planowanie przestrzenne – ostatnia rata za plan (wynagrodzenia bezosobowe) – 10.500 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 88.600zł, co stanowi 34,68% przewidywanego wykonania 2011r.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej, tj. utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu, dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, koszenie trawników, cięcie żywopłotów, pielęgnacja drzew – 43.000 zł,
- 2) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 26.000 zł,
- 3) Wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych, dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic – 8.000 zł,
- 4) Wykonanie prac remontowych na terenie cmentarzy wojennych – 6.500zł,
- 5) Zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 4.500zł,
- 6) Zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 600 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 8.510.794zł, co stanowi 116,73% przewidywanego wykonania 2011r., w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym występują środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

Zaplanowana kwota 605.564 zł, tj. 110,50% przewidywanego wykonania 2011r., w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 185.000 zł oraz środki własne w kwocie 420.564 zł obejmuje:

I. Wydatki bieżące w kwocie 600.564 zł, w tym:

- 1) Wynagrodzenia pracowników – 451.509 zł,
- 2) Pochodne od wynagrodzeń – 77.841 zł,
- 3) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup ubrań służbowych – 2.000 zł,
- 4) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.614 zł,
- 5) Wydatki pozostałe w kwocie 57.600 zł, w tym:
 - a) Referatu USC – 41.000 zł, z tego:

- oprawa książek, usługi transportowe – 4.500 zł,
- szkolenia – 3.500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- konserwacja programu komputerowego – 6.500 zł,
- zakup materiałów, druków, wydawnictw, zakup akcesoriów, programów komputerowych, organizacja jubileuszy – 18.000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 2.500 zł,
- opłacenie zespołów artystycznych (wynagrodzenia bezosobowe) – 5.000 zł;

b) Referatu Ob – 16.600 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe) – 1.100 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
- zakup usług internetowych (opłata eksploatacyjna łącza internetowego dla systemu ZMOK) – 12.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 500 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł na zakup programu komputerowego „Rejestr Wyborców”.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 319.850 zł, co stanowi 100,75% przewidywanego wykonania 2011r.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) Wypłatę diet radnym – 295.700 zł,

2) Wydatki rzeczowe w kwocie 24.150 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia, wody – 20.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 400 zł,
- podróże służbowe zagraniczne radnych do miast partnerskich – 1.200 zł,
- różne opłaty i składki – 50 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 7.313.680zł, co stanowi 119,48% przewidywanego wykonania 2011r.

Powyższe środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 5.281.680 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 3.504.676 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 599.014 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 108.009 zł,
- 4) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 27.000 zł,
- 5) wpłaty na PFRON – 2.000 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 271.500 zł,
- 10) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 104.517 zł,
- 11) zakup usług remontowych – 58.802 zł,
- 12) Zakup usług zdrowotnych – 6.980 zł,
- 13) zakup usług pozostałych – 292.430 zł,
- 14) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 54.500 zł,
- 15) Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500 zł,
- 16) Podróże służbowe krajowe – 25.000 zł,
- 17) Podróże służbowe zagraniczne – 14.000 zł,
- 18) różne opłaty i składki(ubezpieczenie majątku) – 20.000 zł,
- 19) podatek od nieruchomości - 152.512 zł,
- 20) wieczyste użytkowanie – 240 zł,
- 21) szkolenia pracowników - 40.000 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 2.032.000 zł, z tego:

- 1) Wydatki inwestycyjne - Remont budynku Urzędu Miasta – 2.000.000zł,
- 2) Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta – 32.000zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 190.500 zł, tj. 96,65% przewidywanego wykonania 2011r. na promocję miasta, w tym:

- 1) zakup materiałów do promocji miasta, związanych ze współpracą z miastami partnerskimi – 12.000 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 166.500 zł, z tego:
 - wydatki związane ze współpracą z miastami partnerskimi, w tym dotyczące obchodów Dni Bielska Podlaskiego – 76.500 zł,
 - wydanie folderu przedstawiającego zabytki miasta z uwzględnieniem zagospodarowanych parków i ścieżek rowerowych oraz folderu zespołów artystycznych, wykonanie materiałów promocyjnych z herbem miasta, wspieranie drużyn sportowych i zespołów artystycznych promujących miasto w kraju i za granicą – 70.000 zł,
 - rozgrywki sportowe drużyn samorządowych – 20.000 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe (tłumaczenia tekstów) – 1.000 zł,

4) różne opłaty i składki (wpisowe za udział drużyn samorządowych w mistrzostwach piłki nożnej i siatkowej, ubezpieczenia zawodników, składka członkowska za przynależność miasta Bielsk Podlaski do Organizacji Turystycznej Szlak Jagielloński) – 11.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 81.200 zł, tj. 188,43% przewidywanego wykonania 2011r.

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki:

- 1) zakup materiałów (kwiatów, wieńców, upominków na uroczystości) - 12.000 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (zamieszczanie życzeń w prasie, organizacja spotkania noworocznego, wykonanie upominków z okazji jubileuszowych uroczystości itp.) – 17.000 zł,
- 3) składka do Związku Miast Polskich – 6.700 zł,
- 4) zakup kwiatów, słodczy, owoców, nagród, pucharów, statuetek na zawody, konkursy, rozgrywki, festiwale, uroczystości oświatowe, sportowe i kulturalne – 7.500 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (druków, formularzy, papieru... itd.) – 10.000 zł,
- 6) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, inne opłaty związane z poborem podatków) – 4.000 zł,
- 7) koszty postępowania sądowego (koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa procesowego) - 24.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 4.758 zł, co stanowi 10,77% przewidywanego wykonania 2011r.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa w kwocie 4.758 zł (102,61% przewidywanego wykonania 2011r.) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 9.300 zł, co stanowi 8,39% przewidywanego wykonania 2011r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę 9.300 zł (72,66% przewidywanego wykonania 2011r.) przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (na podstawie umowy zlecenia) – 1.300 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe, materiały do konserwacji sprzętu o.c. itp.) – 2.700 zł,
- 3) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o.c., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 1.300 zł,
- 4) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń Obrony Cywilnej) – 500 zł,
- 5) zakup usług pozostałych (opłacenie firm biorących udział w akcjach ratowniczych) – 2.000 zł,
- 6) podróże służbowe krajowe – 500 zł,
- 7) szkolenia pracowników – 1.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.387.011 zł, tj. 120,79% przewidywanego wykonania 2011r.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w kwocie 1.387.011 zł, tj. 120,79 % przewidywanego wykonania 2011r. przeznaczono na spłatę odsetek od :

1. zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 21.670 zł,
2. zaciągniętego kredytu w roku 2009 – 92.062 zł,
3. zaciągniętego kredytu w roku 2010 – 929.603 zł,
4. zaciągniętego kredytu w roku 2011 – 278.618 zł,
5. planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2012r. – 65.058 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale rezerw ustalono rezerwy ogółem w kwocie 927.782 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 300.000 zł,
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie - 504.782 zł przeznaczona na planowane odprawy emerytalne i odprawy z art. 20 KN w podległych jednostkach organizacyjnych, awanse zawodowe nauczycieli, nagrody

Burmistrza dla nauczycieli, podwyżkę płac wraz z pochodnymi nauczycielom, pozostałe wydatki bieżące w oświacie.

3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 123.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano środki w kwocie 23.334.078 zł, co stanowi 91,13% przewidywanego wykonania roku 2011. Na 2012 rok potwierdzono subwencję oświatową na kwotę 13.874.092 zł, co stanowi 103,27% subwencji z roku ub.

Wydatki na zakup energii zabezpieczono do wysokości planu 2011 roku. Usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości), wydatki na ubezpieczenie majątku, zakup usług dostępu do sieci Internet określono na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku.

Wydatki na badania profilaktyczne pracowników, konserwację i dozór dźwigu uchylnego na potrzeby niepełnosprawnych dzieci oraz dowóz dzieci do szkoły, składkę PFRON, zakup i nowelizację programów komputerowych, szkolenia pracowników z zakresu bhp, przegląd gaśnic, badanie stanu technicznego budynku i hydrantów, usługi kominiarskie, zakup odzieży ochronnej oraz wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży przyjęto w większości w kwotach wskazanych przez szkoły. Celem zorganizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zabezpieczono środki w kwocie 6,55 zł na ucznia. Pozostałe wydatki rzeczowe dla poszczególnych szkół i gimnazjów oszacowano w przeliczeniu 30 zł na jednego ucznia.

Załączona tabela **Nr 1** przedstawia liczbę uczniów, stan zatrudnienia, liczbę oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Tabela Nr1

Informacja o zatrudnieniu, liczbie uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach wg stanu na dzień 10.09.2011 roku

Lp.	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba uczniów	Liczba oddziałów
		Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem (3+4+5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa Nr 2	23,60	11+3 sez.	3,1	40,70	273	12
	1) Szkoła podstawowa	19,78	7+3 sez.	2,1	31,88	239	11
	2) Świetlica szkolna	2,82	-	-	2,82	-	-
	3) stołówka szkolna	-	4	1	5,00	-	-
	4) oddział przedszkolny	1	-	-	1,00	34	1
2	Zespół Szk. z DNJB	67,39	12	6,5	85,89	652	28
	1) Gimnazjum	28,22	4	0,75	32,97	254	10
	2) Szkoła podstawowa	36,67	3	5	44,67	398	1
	3) Świetlica szkolna	2,50	-	-	2,50	-	-
	4) stołówka szkolna	-	5	0,75	5,75	-	-
3	Zespół Sz. im. A. Mick.	66,06	14,5	4,5	85,06	679	29
	1) Gimnazjum	28,86	5	1	34,86	253	11
	2) Szkoła podstawowa	35,20	6	2,75	43,95	426	18
	3) Świetlica szkolna	2,00	-	-	2,00	-	-
	4) stołówka szkolna	-	3,5	0,75	4,25	-	-
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	22,55	5	2	29,55	259	12
	1) Szkoła podstawowa	20,55	4	2	26,55		
	2) Świetlica szkolna	2,00	-	-	2,00		
	3) stołówka szkolna	-	1	-	1,00		
5	Gimnazjum Nr 1	29,93	12	4	45,93	269	10
	1) Gimnazjum Nr 1		9	3	41,93		
	2) stołówka szkolna		3	1	4,00		
6	Razem:	209,53	54,5+3	20,10	287,13	2.098+34	90+ 1

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 2012 rok 8.867.875 zł (85,57 % przewidywanego wykonania w 2011 roku). Planowane wydatki są niższe, ponieważ zmniejszyła się o jeden liczba oddziałów i nie planuje się wydatków majątkowych. Funkcjonowanie szkół jest zadaniem własnym gminy w związku z czym zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na wydatki niżej wymienione:

I. Wydatki bieżące w kwocie 8.867.875 zł, w tym:

a) wynagrodzenia (wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkół) i składki od nich naliczane – 7.872.056zł. Na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zaplanowano środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły, w tym: wydatki w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z programu Kapitał Ludzki: „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” (środki z EFS) – 34.000 zł (w planie Urzędu Miasta) na wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 23.590 złotych

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 972.229 zł, w tym:

- odpis na z.f.ś.s.- 371.150 zł,
- wydatki na energię – 354.795 zł,
- zakup opału w Szkole Podstawowej Nr 2 –55.200 zł
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska z tytułu emisji pyłów do powietrza (Szkoła Podstawowa Nr 2) i ubezpieczenie mienia szkół 18.092 zł,
- usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 33.053 zł,
- wpłaty na PFRON- 11.436 zł,
- konserwacja dźwigu oraz dowóz niepełnosprawnych uczniów (Zespół Szkół z DNJB - Szkoła Podst. Nr 3) – 9.484 zł,
- usługi internetowe – 4.681 zł,
- zakup i nowelizacje programów komputerowych – 9.657 złotych,
- badania profilaktyczne pracowników – 4.880 złotych,
- szkolenia pracowników z zakresu bhp i inne – 4.730 złotych,
- przegląd gaśnic, instalacji sanitarnej, przegląd hydrantów, usługi kominiarskie, badanie skuteczności p. porażeniowej - 6.015 zł,
- wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy – 12.320 złotych,
- wydatki związane z realizacją programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Szkoła Podstawowa Nr 5 – 36.000 zł,
- inne wydatki rzeczowe – 40.736 zł .

Plan wydatków dla poszczególnych szkół określono jak niżej:

Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota -1.817.620 zł,
 Zespół Szkół z DNJB (Szkoła Podstawowa Nr 3) kwota- 2.823.482 zł,
 Zespół Szkół im. Mickiewicza (Szkoła Podstawowa Nr 4) – kwota
 2.541.845 zł,
 Szkoła Podstawowa Nr 5- 1.650.928 zł.

W planie wydatków uwzględniono środki na 5% podwyżkę płac od dnia 1 stycznia 2012 roku pracownikom obsługi i administracji.
 Środki na podwyżki płac dla nauczycieli określono w rezerwie celowej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 68.189 zł (62,99% przewidywanego wykonania w 2011 roku). Na 2012 rok planowane wydatki są niższe, ponieważ zmniejszyła się liczba oddziałów. Wskazana kwota to:

I. Wydatki bieżące w kwocie 68.189 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia (wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkoły) i składki od nich naliczane. Na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zaplanowano środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły – 64.803 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) -146 zł,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.240 zł, w tym:
 - odpis na z.f.ś.s.- 2 880 zł,
 - składka na PFRON – 360 zł.

Środki na podwyżki płac dla nauczycieli określono w rezerwie celowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan na 2012 rok – 5.935.574 zł (118,49 % przewidywanego wykonania w 2011 roku).

Zaplanowane wydatki dla przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta to:

I. Wydatki bieżące w kwocie 4.887.842 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji przedszkola i składki od nich naliczane – 4.237.784 zł .

Wyższy wskaźnik wynagrodzeń w stosunku do 2011 roku wynika z większej liczby wypłat nagród jubileuszowych, awansów zawodowych oraz zwiększenia zatrudnienia nauczycieli o 1,8 etatu.

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 11.452 zł. Zaplanowane

wydatki są dużo wyższe dlatego, że w 2012 roku mija okres używalności odzieży ochronnej i obuwia.

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 638.606 zł, w tym:

- odpis na z.f.ś.s.- 220.415 zł,
- wydatki na energię – 297.518 zł,
- konserwacja dźwigu i dozór techniczny – 8.802 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych- 3.450 zł,
- ubezpieczenie mienia przedszkoli - 3.300 zł,
- usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 26.255 zł,
- usługi internetowe – 2.784 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 2.577 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu bhp i inne – 3.340 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 9.200 zł,
- zakup programów i licencji – 6.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 43.488 zł,
- inne wydatki rzeczowe – 10.977 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych przedszkoli określono jak niżej:

Przedszkole Nr 3- 1.331.212 zł

Przedszkole Nr 5- 939.711 zł

Przedszkole Nr 7- 1.314.595 zł

Przedszkole Nr 9- 1.302.324 zł.

W planie wydatków uwzględniono środki na 5% podwyżkę płac od dnia 1 stycznia 2012 roku pracownikom obsługi i administracji.

II. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w Bielsku Podlaskim – 1.047.732 zł. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkoli i 75% średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko.

Załączona tabela **Nr 2** przedstawia stan zatrudnienia i liczbę dzieci w poszczególnych samorządowych przedszkolach.

Tabela Nr 2

Informacja o zatrudnieniu i liczbie wychowanków w przedszkolach
wg stanu na dzień 30.10.2011 r.

Lp.	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba przedszkola- ków	Liczba oddziałów	Średnia liczba przedszkolaków w oddziale
		Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem (3+4+5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi	17,69	9	1,5	28,19	133	5	26,6
2	Przedszkole Nr 5	10,77	10	1,5	22,27	156	5	31,2
3	Przedszkole Nr 7 (w tym oddział żłobkowy)	12,49	18	1,5	31,99	214 w tym 40 żł.	8	26,75
4	Przedszkole Nr 9	15,73	14	1,5	31,23	229	7	32,7
5	Oddziały przedszkolne przy SzP Nr 2	1	-	-	1	34	1	34
	RAZEM	57,68	51	6	114,68	766	26	29,46

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów przyjęto kwotę 6.786.187 zł tj. 79,23% przewidywanego wykonania w 2011 roku. Planowane wydatki są niższe ponieważ zmniejszyła się liczba oddziałów o cztery i nie planuje się wydatków majątkowych.

I. Wydatki bieżące w kwocie 6.786.187 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkoły i składki od nich naliczane. Na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zaplanowano środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły – 5.980.854 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 18.206 zł,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 787.127 zł, w tym:
 - odpis na z.f.ś.s.- 280.488 zł,
 - wydatki na energię – 374.884 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 10.870 zł,
 - usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 25.762 zł,
 - wpłaty na PFRON- 2.000 zł,
 - usługi internetowe – 2.811 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 3.320 zł,
 - szkolenia pracowników z zakresu bhp i inne – 2.760 zł,
 - przegląd gaśnic, instalacji sanitarnej, przegląd hydrantów, usługi kominiarskie - 3.345 zł,
 - zakup programów i licencji – 5.420 zł,
 - wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy – 7.680 zł,
 - realizacja projektu „Uczenie się przez całe życie „Comenius”- 41.839 zł, w tym: Zespół Szkół im. A. Mickiewicza Gimnazjum Nr 2 – 21.912 zł, Gimnazjum Nr 1 – 19.927 zł
 - inne wydatki rzeczowe – 25.948 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów określono następująco:

Gimnazjum Nr 1 – 2 522.490 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza (Gimnazjum Nr 2) – 2 140.088 zł,

Zespół Szkół z DNJB (Gimnazjum Nr 3) – 2.123.609 zł.

Środki na podwyżki płac dla nauczycieli określono w rezerwie celowej.

W planie wydatków uwzględniono środki na 5% podwyżkę płac od dnia 1 stycznia 2012 roku pracownikom obsługi i administracji.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano kwotę 126.641 zł tj. 103,48% przewidywanego wykonania w 2011 roku

Zgodnie z art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela w budżecie miasta zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli:

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 11.846 zł

Zespół Szkół DNJB – 32.916 zł

Zespół Szkół im. Mickiewicza – 30.525 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 10.983 zł

Gimnazjum Nr 1- 13.987 zł

Przedszkole Nr 3- 8.057 zł

Przedszkole Nr 5- 5.086 zł

Przedszkole Nr 7- 6.216 zł

Przedszkole Nr 9- 7.025 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.128.496 zł tj. 107,65% przewidywanego wykonania w 2011 roku, w tym:

a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 roku i składki od nich naliczane – 1.073.699 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 54.797 zł, w tym:

– odpis na z.f.ś.s.- 52.997 zł,

– składka na PFRON – 1.800 zł.

Plan wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 144.518 zł,

Zespół Szkół DNJB – 153.114 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza – 115.006 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 32.357 zł,

Gimnazjum Nr 1- 110.287 zł,

Przedszkole Nr 3- 112.786 zł,

Przedszkole Nr 5- 138.775 zł,

Przedszkole Nr 7- 155.994 zł,

Przedszkole Nr 9- 165.659 zł.

W planie wydatków uwzględniono środki na 5% podwyżkę płac od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 421.116 zł, tj. 107,88 % przewidywanego wykonania 2011r. obejmuje:

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – **35.576 zł**, z tego:

– wynagrodzenia – 28.148 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 4.966 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych) – 1.300 zł,
- odpis na zfs – 1.162 zł.

II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – 180.500 zł, w tym:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe) – 1.500 zł,
- organizacja imprez miejskich związanych z wręczaniem nagród, między innymi za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w dziedzinie kultury i sportu (DEN i inne, np.: sportowe) – 6.000 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 8.000 zł,
- zorganizowanie wypoczynku dzieciom w ramach współpracy miast partnerskich – 116.000 zł,
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (środki Funduszu Pracy) – 49.000 zł.

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów- wydatki szkół i przedszkoli na kwotę 205.040 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 32.775 zł,
- Zespół Szkół DNJB – 46.846 zł,
- Zespół Szkół im. Mickiewicza – 39.135 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5- 8.538 zł,
- Gimnazjum Nr 1- 48.820 zł.
- Przedszkole nr 3- 6.518 zł
- Przedszkole nr 5 – 7.120 zł
- Przedszkole Nr 7 – 8.675 zł
- Przedszkole Nr 9 – 6.613 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 575.000 zł, tj. 95,37% przewidywanego wykonania 2011r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 90.000 zł (112,50% przewidywanego wykonania 2011r.) dotyczy zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności obejmuje:

- 1) Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności na realizację programów profilaktycznych z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z dziećmi i młodzieżą - 5.000 zł,

- 2) zakup materiałów, ulotek, broszur informacyjno-edukacyjnych, książek, czasopism, filmów i innych materiałów o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom do przedszkoli, bibliotek szkolnych, poradni, Miejskiej Biblioteki Publicznej, centrum Edukacji Nauczycieli Filii w Bielsku Podlaskim, Policji, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupy do imprez promujących zdrowy styl życia, do realizacji programów profilaktycznych, szkoleń z dziedziny uzależnień, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup narkotestów do Komendy Powiatowej Policji i szkół w Bielsku Podlaskim - 22.000 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, zajęć profilaktycznych dla dzieci, rodziców, nauczycieli, zakup koncertów, spektakli profilaktycznych, finansowanie działań związanych z prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, m.in. „Czas wolny ucznia, to czas dla sportu”, dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i problematyki narkomanii dla różnych grup zawodowych realizujących zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz członkom MKRPA, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla rodzin osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi – 55.000 zł ,
- 4) podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- 5) szkolenia pracowników – 4.000 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących zajęcia profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, pedagogami i innymi grupami zawodowymi – 3.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 460.000 zł, tj. 97,87% przewidywanego wykonania 2011r.

I. Wydatki na wynagrodzenia i obsługę pracowników MKRPA – **81.383 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 64.109 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 14.951 zł,
- 3) odpis na zfs – 2.323 zł.

II. Wydatki dotyczące zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **182.433 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe członków komisji, uczestników konferencji, osób prowadzących programy profilaktyczne z dziedziny uzależnień i przemocy w rodzinie, osób pracujących w punkcie informacyjno-konsultacyjnym. Opłata za przeprowadzenie badań biegłych sądowych celem określenia uzależnienia od alkoholu. Finansowanie wynagrodzeń

nauczycieli w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych - „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” (wkład własny do wniosku o dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia pozalekcyjne) – 63.000 z ł,

- 2) Opłaty sądowe, pocztowe, realizacja programów i zajęć profilaktycznych, szkoleń, zakup koncertów, spektakli profilaktycznych, opłata za konferencje, szkolenia dla dzieci, rodziców, pedagogów, sprzedawców, pracowników Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu, kuratorów sądowych, policji, członków MKRPA, pracowników MOPS-u, lekarzy rodzinnych, pracowników punktu informacyjno-konsultacyjnego dotyczące uzależnień i przemocy, opłata za wynajem lokalu Klubowi Abstynenta „Promień”, stowarzyszeniu prowadzącemu punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym, doznających przemocy w rodzinie, konsultacje dla grup terapeutycznych dla młodzieży, osób uzależnionych od alkoholu, finansowanie nauki pływania oraz dowozu dzieci w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – 92.000 zł,
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia (nagród, słodyczy, materiałów do imprez promujących zdrowy styl życia, materiałów do realizacji programów profilaktycznych, wyposażenia i materiałów biurowych do MKRPA, artykułów spożywczych i naczyń jednorazowego użytku, książek, czasopism, filmów, ulotek, broszur informacyjno-edukacyjnych do bibliotek szkolnych, przedszkoli, MKRPA, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Komendy Powiatowej Policji, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Edukacji Nauczycieli – Filii w Bielsku Podlaskim, sprzedawców, poradni rodzinnych, stowarzyszeń zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie) – 18.933 zł,
- 4) szkolenia pracowników – 4.000 zł,
- 5) podróże służbowe krajowe – 1.500 zł,
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000 zł.

III. Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **80.000 zł**, w tym:

- 1) na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy – 30.000 zł,
- 2) na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w kwocie 50.000 zł, a w szczególności na:
 - realizację programów profilaktycznych z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą,

- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
- prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego,
- prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
- promowanie trzeźwego stylu życia.

IV. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – **116.184 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 26.182 zł,
- Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza – 20.660 zł,
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza- 23.420 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5- 14.842 zł,
- Gimnazjum Nr 1- 31.080 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25.000 zł, tj. 47,26% przewidywanego wykonania 2011r. na:

- dotacje organizacjom oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia – 25.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę 11.111.379 zł, co stanowi 103,19 % przewidywanego wykonania 2011 r.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków – 460.400 zł tj. 106,08 % przewidywanego wykonania w 2011 roku, na opłatę pobytu w Domach Pomocy Społecznej, dwudziestu mieszkańców Bielska Podlaskiego.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy określono kwotę 418.633 zł, tj. 110,12% przewidywanego wykonania w 2011 roku, w tym 336.000 zł, to dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie i środki własne w kwocie 82.633 zł z przeznaczeniem na skutki podwyżek płac wraz z pochodnymi dla pracowników z roku 2008, 2009, 2010 oraz zaplanowaną podwyżką 5% od dnia 1 stycznia 2012 roku.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 418.633 zł to:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 roku – 336.991 zł, w tym środki własne 82.633 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500 złotych
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 79.142 zł, w tym:
 - zakup energii- 23.557 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 10.453 zł,
 - zakup usług pozostałych – 13.500 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 31.632 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowana kwota 3.000 zł przeznaczona jest na współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej (refundacja dla powiatu). Przedmiotowe zadanie jest nowym obowiązkiem gminy wynikającym z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887). Ustawa określa, iż w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo wychowawczej, przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowana kwota wydatków – 5.796.000 zł (106,27 % przewidywanego wykonania w 2011 roku), w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie na kwotę 5.781.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5.796.000 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 310.933 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) - 5.428.943 zł,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 44.124 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia- 9.539 zł,
 - zakup usług pozostałych- 17.500 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 3.485 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 10.600 zł

- odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MOPS (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego) - 3.000 zł
- d) dotacje na zadania bieżące w kwocie 12.000 zł - planowane zwroty zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MOPS (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę – 65.400 złotych (89,36% przewidywanego wykonania w 2011 roku) – sfinansowaną dotacjami celowymi z budżetu Wojewody na realizację:

- zadań zleconych gminie – 24.000 zł,
- własnych zadań bieżących gminy – 33.000 zł,
- środki z budżetu miasta – 8.400 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków 1.066.200 (89,58% przewidywanego wykonania w 2011 roku) to:

- I. Zwrot dotacji do PUW w Białymstoku nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych – 2.500 zł.
- II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.063.700 zł, w tym:
 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłatę zasiłków okresowych – 509.000 zł,
 - środki własne w kwocie 554.700 zł na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, celowych zwrotnych, zakup opału podopiecznym, sfinansowanie zdarzeń losowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.100.000 zł, tj. 106,01% przewidywanego wykonania 2011 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 463.000 zł (98,43% przewidywanego wykonania 2011 roku), w tym:

I. Zwrot dotacji do PUW w Białymstoku - nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych – 3.000 zł.

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 460.000 zł na wypłatę zasiłków stałych, w tym:

- środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – 374.000 zł,
- środki samorządowe – 86.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.319.746 zł (105,42 % przewidywanego wykonania w 2011 roku) , w tym:

I. Wydatki bieżące jednostek budżetowych kwocie 1.319.746 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.190.085 zł, z tego środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 343.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 125.065 zł:

- składka na PRON - 6.730 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-16.780 zł
- zakup energii - 23.366 zł
- odpis na z.f.ś.s.- 40.949 zł
- pozostałe wydatki – 37.240 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.596 zł na świadczenia bhp pracownikom.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków- 67.000 zł (101,06% przewidywanego wykonania 2011r.)

Środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie na wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatku na 2012 rok nie planuje się.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków 352 .000 zł (86,98% przewidywanego wykonania 2011r.), w tym środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 168.000 zł:

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.258 zł, w tym:

- środki z dotacji celowej 3.155 zł,
- środki własne 2.103 zł.

II. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 8.000 zł, w tym:

- na wydatki wynikające ze strategii rozwiązywania problemów społecznych (zakup artykułów żywnościowych na świąteczne paczki dla ubogich rodzin korzystających z pomocy społecznej) – 2.500 złotych,
- na organizację wieczerzy wigilijnej dla osób ubogich i samotnych – 5.500 złotych.

III. dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – 12.000 zł.

IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 326.742 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym :

- a) 164.845 zł – środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody,
- b) 161.897 zł - środki własne budżetu miasta.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

W rozdziale zaplanowano dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. dotacje do klubów dziecięcych w kwocie 27.000 zł.

Na podstawie art. 60 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej określa rada gminy w drodze uchwały. W miesiącu wrześniu z wnioskiem o rejestrację klubu dziecięcego wystąpił jeden podmiot „DK Firma Diana Oksztulska”. Przyjęto 15 dzieci x 150 zł przez okres 12 miesięcy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 595.940 zł tj. 78,95 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków 554.340 zł, tj. 106,24% przewidywanego wykonania w 2011 roku , w tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 554.340 złotych, w tym:

- a) wynagrodzenia (wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkoły) i składki od nich naliczane. Na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zaplanowano środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły – 525.244 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27.850 zł, w tym:
 - odpis na z.f.ś.s.- 25.842 zł,
 - składka na PFRON – 1.008 zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 1.246 złotych.
- Środki na podwyżki płac dla nauczycieli określono w rezerwie celowej.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 41.600 zł, tj. 17,85% przewidywanego wykonania 2011 r. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, w tym:

- a) stypendia motywacyjne w budżetach szkół dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe – 20.600 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2	- 1.600 zł,
Zespół Szkół z DNJB	– 6.800 zł,
Zespół Szkół im. Mickiewicza	– 6.800 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5	- 2.000 zł,
Gimnazjum Nr 1	- 3.400 zł.

- b) stypendia motywacyjne Jana Pawła II w budżecie Urzędu Miasta – 21.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 9.184.772 zł, tj. 117,14% przewidywanego wykonania 2011r.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.866.471 zł, co stanowi 135,26% przewidywanego wykonania 2011r. na **wydatki inwestycyjne**, tj.:

Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane – 5.866.471 zł – zadanie przewidziane do realizacji przy udziale środków unijnych w kwocie 2.031.385 zł. Pozostałą kwotę finansowania zadania w wielkości 3.835.086 zł stanowią środki własne budżetu 2012 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.458.808 zł, co stanowi 101,96% przewidywanego wykonania 2011r.

I. Wydatki bieżące w kwocie 1.358.808 zł na:

1. oczyszczanie miasta – 1.203.000 zł, w tym:
 - 1) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic pługami i piaskarką - 200.000 zł,
 - 2) zimowe utrzymanie ulic z użyciem solarki - 230.000 zł,
 - 3) ręczne zimowe oczyszczanie placów i chodników - 170.000 zł,
 - 4) ręczne letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich- 140.000 zł,
 - 5) mechaniczne letnie zamykanie ulic miejskich – 120.000 zł,
 - 6) opróżnianie 125 szt. koszy ulicznych i parkowych – 17.000 zł,
 - 7) sprzątanie i koszenie działek Urzędu Miasta – 15.000 zł,
 - 8) utrzymanie czystości i porządku w mieście (sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątanie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, odławianie oraz transport bezpańskich psów do schroniska, opłaty za odprowadzanie ścieków, nadzór weterynaryjny nad targowiskiem, usługi weterynaryjne, akcje sprzątania świata, prace konserwacyjne na targowiskach miejskich oraz bieżące sprzątanie w pasach drogowych, wywożenie śniegu z pasów drogowych) – 250.000 zł,
 - 9) zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika, narzędzi, rękawic, worków na odpady, materiałów do odnowienia i utrzymania szalek miejskich, materiałów do remontu infrastruktury na targowiskach miejskich, zakup nagród placówkom oświatowym za zbiórkę przez młodzież butelek PET) – 45.000 zł,
 - 10) zakup wody do szalek miejskich – 3.000 zł,
 - 11) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 10.000 zł,
 - 12) opłaty za ubezpieczenie sprzętu i badania techniczne sprzętu – 3.000 zł.
2. Organizacja robót publicznych – 155.808 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 117.235 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 30.366 zł,
 - 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 2.400 zł,
 - 4) odpis na z.f.ś.s. – 5.807 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł na zakup ciągnika z osprzętem.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 377.483 zł, co stanowi 70,78% przewidywanego wykonania 2011r.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące, tj.:

1. Utrzymanie zieleni – 156.000 zł, w tym:
 - a) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) – 75.000 zł,
 - b) nasadzanie drzew i krzewów ozdobnych – 5.000 zł,
 - c) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 60.000 zł,
 - d) naprawy kosiarek i ciągnika – 4.500 zł,
 - e) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 2.000 zł,
 - f) kontrola i serwisowanie systemów nawadniania – 6.500 zł,
 - g) zakup wody – na placu przy pomniku Jana Pawła II na skwerze im. Izabeli Branickiej oraz na rondzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Piłsudskiego – 3.000 zł
2. Organizację robót publicznych – 221.483 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia – 174.548 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 32.243 zł,
 - c) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 5.400 zł,
 - d) odpis na zfs – 9.292 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.102.000 zł, tj. 93,63% przewidywanego wykonania 2011r.

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki bieżące, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji obiektów architektonicznych, targowicy przy ul. Krynicznej – 950.000zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego (konserwacja oświetlenia ulicznego dokonywana przez Rejon Energetyczny, konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, instalacji elektrycznej Muszli Koncertowej, estrady, szaletu, montaż opraw ulicznych) – 120.000zł,
- 3) opłaty przyłączeniowe dla Rejonu Energetycznego – 2.000 zł,
- 4) zakup materiałów elektroenergetycznych (opraw ulicznych, żarówek, wysięgników, przewodów energetycznych, słupów oświetleniowych, itd.) – 30.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano kwotę 115.000 zł na wydatki związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w zakresie zgodnym z art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w tym:

- 1) Obsadzenie donic stojących kwiatami wiosennymi, uzupełnienie kwietników ziemią urodzajną, obsadzenie kwiatami letnimi wszystkich kwietników, konstrukcji kwietnikowych i donic kwiatowych – 90.000 zł,
- 2) Prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, karczowanie pni, założenie trawników itp.) – 20.000 zł,
- 3) Nasadzanie drzew i krzewów ozdobnych – 5.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 265.010 zł, co stanowi 73,10% przewidywanego wykonania 2011r.

Planowana kwota obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej) – 28.500 zł,
- 2) Zakup materiałów i narzędzi do konserwacji pomp na studniach awaryjnych, elementów estrady, itd. – 1.000 zł,
- 3) Remont pomp na studniach awaryjnych – 2.000 zł,
- 4) Zakup usług pozostałych (bilety opłaty targowej) – 7.500
- 5) Badania wody w studniach, ciekach, zbiornikach wodnych, na wylotach kanałów deszczowych – 2.000 zł,
- 6) Przewóz, montaż i demontaż estrady – 6.000 zł,
- 7) Opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez wyloty kanalizacji deszczowej w pasie rzeki Biała - 10 zł,
- 8) Wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulic (wynagrodzenia bezosobowe) – 10.000 zł,
- 9) Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami – 15.000 zł,
- 10) Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym dróg krajowych i drogi wojewódzkiej – 25.000 zł,
- 11) Składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 41.000 zł,
- 12) Zakup materiałów do montażu dekoracji świątecznych (wymiana żarówek, wypalonych elementów itp.) – 21.000 zł,
- 13) Remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 13.000 zł,
- 14) Montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 68.000 zł,
- 15) Pokaz ognia sztucznych podczas imprezy sylwestrowej oraz zobowiązanie roku następnego – 25.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano 1.473.976 zł (74,39 % przewidywanego wykonania w 2011 roku).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Dotację podmiotową do Bielskiego Domu Kultury określono w kwocie 866.763 zł (102,23% przewidywanego wykonania w 2011 roku) . W zaplanowanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji (na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011). Wydatki na zakup energii, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości), wydatki na energię ciepłą oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku. W kwocie dotacji uwzględniono środki na 5% podwyżkę płac pracowników od dnia 1 stycznia 2012 roku oraz planowaną wypłatę odprawy emerytalnej.

Bielski Dom Kultury przeznaczy minimum kwot na następujące wydatki:

1) festiwale organizowane przez stowarzyszenia i organizacje – 16.500 zł, w tym:

Spasouskija Zapusty	3.500 zł
Festiwal Piosenki Religijnej	3.500 zł
Festiwal Kultury Ukraińskiej	3.500 zł
Festiwal Poezji Śpiewanej „Jesień Bardów”	3.500 zł
Dekanalne wieczory Muzyki Cerkiewnej	2.500 zł,

2) na funkcjonowanie zespołów artystycznych – 129.306 zł , w tym :

Chór Polskiej Pieśni Narodowej	18.337 zł
Chór Wasiloczki	27.579 zł
Zespół Małanka	26.307zł
Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok”	28.099 zł
Zespół Podlaski Kukułki	1.000 zł
Zespół Męski Kuranty	27.984 zł

3) kwotę 128.400 zł z przeznaczeniem na organizację imprez, w tym:

- XXXIII Dni Bielska Podlaskiego - 60.000 zł,
- Ogólnopolskiego Festiwalu Kolędy i Pastorałki „Kantyczka” - 8.000 zł
- „Pożegnanie Lata” (koncert zespołów) - 18.000 zł,
- „Pożegnanie starego i powitanie Nowego Roku” (plenerowa impreza noworoczna) - 14.000 zł.
- impreza plenerowa związana z rocznicą wejścia do Unii „Jesteśmy w Europie” – 7.000 zł,
- Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” – 5.000 zł,
- Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania” – 8.400 zł,
- Ludowy Festyn Białoruski – 3.000 zł
- Narodowe Święto Niepodległości – 5.000 zł.

4) jubileusze zespołów i kół zainteresowań - 7.000 zł, w tym:

- 25 - lecie Koła Plastycznego „Koloryt” – 1.500 zł,
- 15- lecie Studia Piosenki „Fart” – 2.000 zł,

- 15 – lecie Zespołu Teatralnego „Antrakt” – 1.500 zł,
 40 – lecie Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki” – 2.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej określono w kwocie 579.213 zł (109,28% przewidywanego wykonania w 2011 roku) . We wskazanej wyżej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji (na poziomie planu bieżącego roku). Wydatki na zakup energii, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości), wydatki na energię ciepłą oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku. W kwocie dotacji uwzględniono:

- 12.000 zł - na zakup 2 komputerów, wykładziny do czytelnicy dla dorosłych, książek, nagrody dla zwycięzców konkursów czytelniczych i honoraria za wykłady,
- 12.000 zł – na zabudowę przedsionka przed wejściem do budynku biblioteki.

Zabezpieczono środki na 5% podwyżkę płac pracowników od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki w kwocie 2.000 zł przeznaczone na aktualizację Programu opieki nad zabytkami Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 26.000 zł, tj. 4,31% przewidywanego wykonania 2011r. na:

- 1) nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury – 6.000zł,
- 2) dotacje celowe na wspieranie realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – 10.000zł,
- 3) **wydatki inwestycyjne** - zadanie „Rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina ZNICZ w Bielsku Podlaskim” - 10.000zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków 1.937.773 zł tj. 98,98% przewidywanego wykonania 2011 roku.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane środki w kwocie 851.607 zł (105,29% przewidywanego wykonania 2011 r.) stanowią:

a) dotacja na zadania bieżące tj. dotacja przedmiotowa do Pływalni Miejskiej „Wodnik” w kwocie brutto 851.607 zł, stanowi dopłatę do jednej osoby korzystającej z usług pływalni, skalkulowanej wg stawki jednostkowej.

Zaplanowane koszty to m.in.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na z.f.ś.s., wynagrodzenia bezosobowe, opłatę energii, usługi komunalne, usługi pocztowe, konserwację dźwigu, ubezpieczenie mienia, badania i analizy wody, szkolenia, zakup środków czystości, środków chemicznych do uzdatniania wody, prenumeratę, zakup artykułów biurowych, ubrań roboczych, dozór techniczny, zakup artykułów gospodarczych, opłatę podatku od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd, bieżące naprawy i. t. p.

W planie wydatków uwzględniono środki na 5% podwyżkę płac pracownikom od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji określono w kwocie 826.166 zł (94 % przewidywanego wykonania w 2011 roku).

I. Wydatki bieżące w kwocie 826.166 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 546.619 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 277.147 zł, w tym:
 - odpis na z.f.ś.s.- 14.517 zł,
 - wydatki na energię – 55.200 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 86.700 zł,
 - usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 6.000 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty za udział w rozgrywkach sportowych, wynajem sali gimnastycznej, diety zawodników, dojazdu sędziów na mecze, wynajem transportu dla drużyn młodzieżowych, monitoring obiektu)- 72.000 zł,
 - ubezpieczenie majątku i zawodników – 10.450 zł,
 - podatek od nieruchomości- 20.501 zł,
 - opłata za zarząd – 5.579 zł
 - inne wydatki rzeczowe – 6.200 zł .
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.400 zł.

W planie wydatków uwzględniono środki na 5% podwyżkę płac od dnia 1 stycznia 2012 roku pracownikom.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 260.000 zł, tj. 96,30% przewidywanego wykonania 2011r. na:

- 1) dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej, w tym organizację szkoleń, imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych – 240.000 zł,
- 2) nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 15.000 zł,
- 3) wydatki związane z organizacją imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami – 5.000 zł.

Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2012 rok

Szkoły i przedszkola podległe gminie część wydatków finansują z dochodów własnych, które gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym.

Planowane dochody własne stanowią m.in. wpływy z wynajmu pomieszczeń, odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, darowizny, prowizje za ubezpieczenie dzieci i młodzieży, odsetki bankowe.

Zaplanowane dochody własne jednostki planują przeznaczyć m.in. na zakup środków czystości, środków żywności, wyposażenia, materiałów biurowych, zakup nagród i upominków uczniom, dofinansowanie przejazdów uczniów na zawody sportowe, bieżące naprawy, zakup pomocy dydaktycznych i książek, usługi telefoniczne, komunalne, internetowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów do remontów, prenumerata prasy, zakup wiązanek okolicznościowych, usługi introligatorskie, remontowe, przegląd instalacji elektrycznej w kuchni i jadalni.

Planowane dochody własne i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2012 rok przedstawia Załącznik **Nr 5** do uchwały.